

Data e hora da consulta: 02/01/2026 11:33

Usuário: \*\*\*.672.337-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                                  | Moeda                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 170114             | SUPERINT. REG. ADM. DO MGI - RIO DE JANEIRO           | REAL - (R\$)                       |
| CNPJ               | Endereço                                              | CEP                                |
| 00.489.828/0118-66 | AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 375 10 ANDAR - SALA 1018 | 20020-000                          |
| Município          | UF                                                    | Telefone                           |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                    | (21)38053034 SRA/GAB 38053850 COAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 973    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171524 | 1031000000       | 339030              | 170008 | PGMATEC2000   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 30/12/2025      | Ordinário | 19726.013270/2025-90 | 0,0000         | 540,00 |

#### Favorecido

| Código                                   | Nome                           | CEP           |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 11.186.469/0001-83                       | SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA | 31515-393     |
| Endereço                                 |                                |               |
| JOAO SAMAHA 813 LOJA 02 SAO JOAO BATISTA |                                |               |
| Município                                | UF                             | Telefone      |
| BELO HORIZONTE                           | MG                             | (31)3347-3449 |

#### Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

#### Descrição

ATENDER AO 2024PR9007 ATA Nº 54/2024 - UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DE VIDRO), PARA A PRFN-RJ/LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO Nº19726.013270/2025-90.

#### Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

#### Informação Complementar

17011405900072024 - UASG Minuta: 170114

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/01/2026 11:33

Usuário: \*\*\*.672.337-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 540,00         |

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 400 ML, DIAMETRO BOCA 60 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO AGUA/SUCO/REFRIGERANTE | 540,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 60,00000   | 9,0000         | 540,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIA ANGELA MOREIRA CARNAVAL

\*\*\*.195.067-\*\*

30/12/2025 12:38:41

##### Gestor Financeiro

SILVANA PEREIRA DOS SANTOS

\*\*\*.969.059-\*\*

30/12/2025 12:21:52